


Transmission des prix et partage de la valeur dans la filière cacao-chocolat



Bruno DORIN

**Sixth meeting of the Global Coordination Group on Sustainable
Cocoa Economy, Montpellier, 26-27/06/2003**

Référence bibliographique :

Dorin B., *De la fève ivoirienne de cacao à la plaquette française de chocolat noir. Transmission des prix, partage de la valeur et politique de concurrence Nord/Sud*, Rapport CIRAD, Montpellier, 2003, 60 p.

1. Contexte

Importance vitale de la cacaoculture africaine

■ en Côte d'Ivoire par exemple

700 000 planteurs => 6 millions de personnes (40% pop.)

Recettes budgétaires => 40% des revenus

Balance des paiements => 50% des exportations

Création nationale de richesse => 15% du PIB

■ dans le monde

Offre mondiale => 2/3 des approvisionnements en cacao (40-45% pour seule Côte d'Ivoire)

Demande mondiale => croissante pour le chocolat (déficit de fèves depuis 3 ans)

Entreprises multinationales => bien affirmées (ADM, Barry-Callebault, Cargill, Mars, Nestlé...)

Un avenir qui inquiète pourtant

■ instabilité chronique des prix

■ chocs à répétition depuis une décennie

« Guerre du cacao » en 1989/90

Concurrence croissante de l'Asie du Sud-est ;

Renouvellement difficile des plantations par exploitation de nouvelles forêts

Menace accrue de maladies

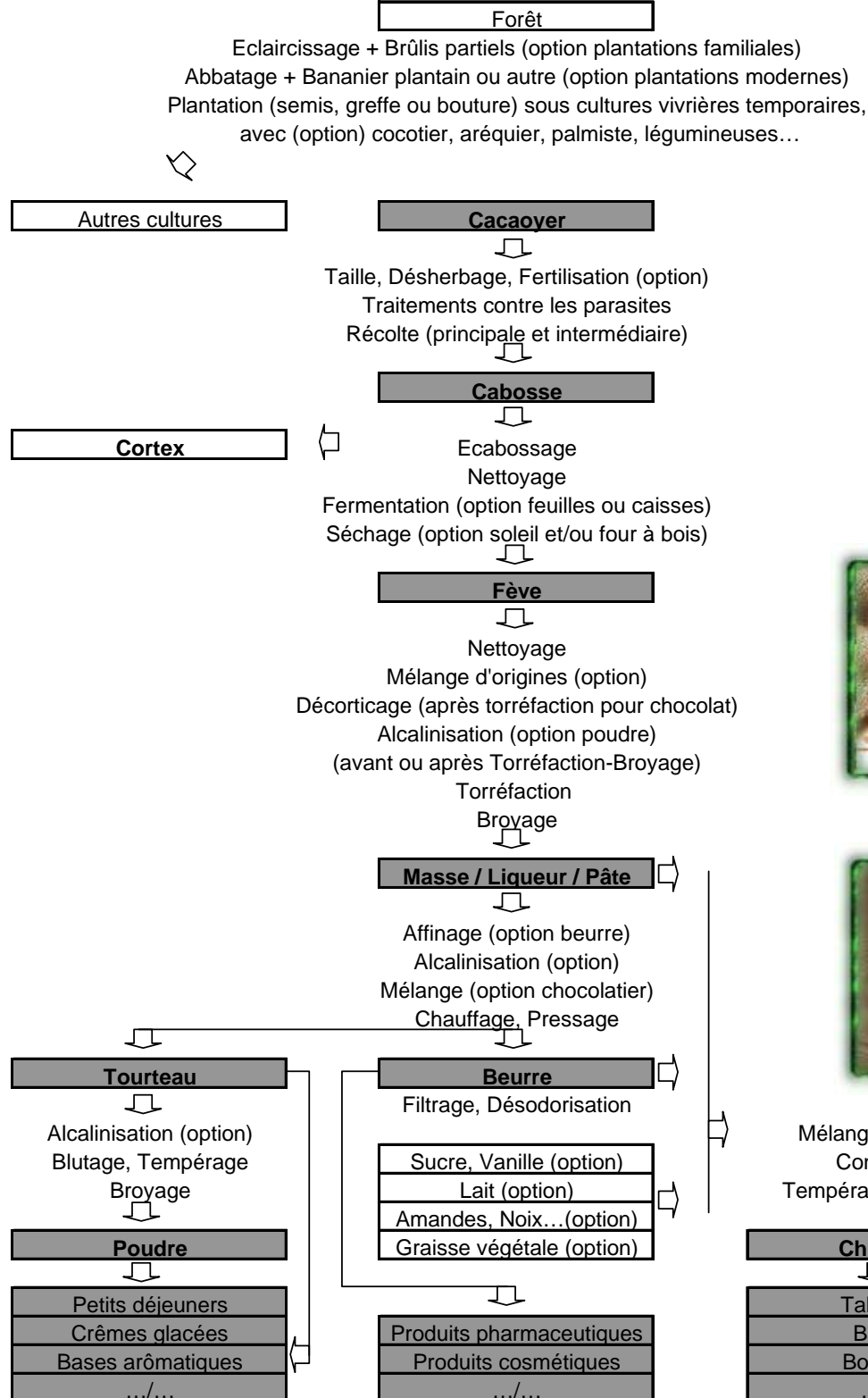
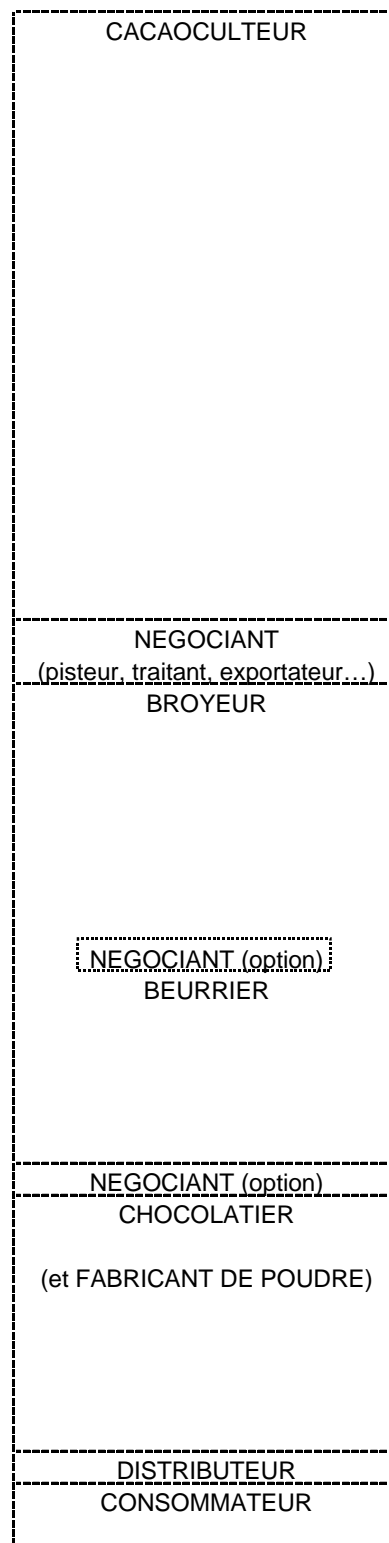
Libéralisation de la filière en 1999

Campagne internationale contre le travail des enfants

Mouvements douteux sur les marchés à termes de Londres et New York

.../...

Rébellion armée le 19 septembre 2002...



2. Principales hypothèses de travail

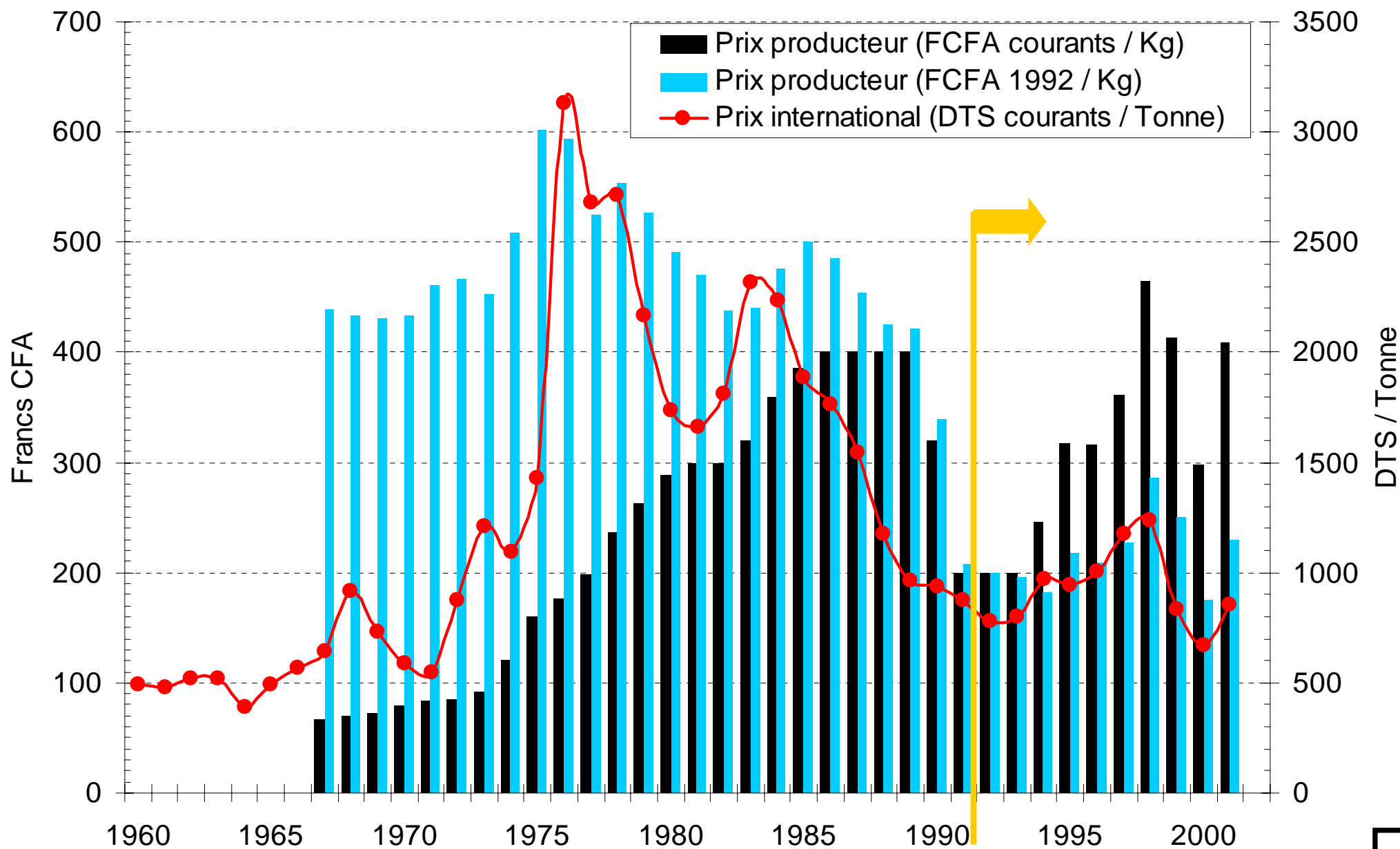
- 1 tonne de fèves fournit 800 kg de liqueur
ou bien 400 kg de beurre + 400 kg de poudre
- La couverture de chocolat contient 50% de liqueur,
11% de beurre et 39% de sucre
- La tablette française de chocolat noir
 - contient 61 % de cacao ivoirien
 - est vendue 5 FF HT (8 euros/kg) en 2001 en supermarché
- Valeurs retenues, source et mode d'estimation



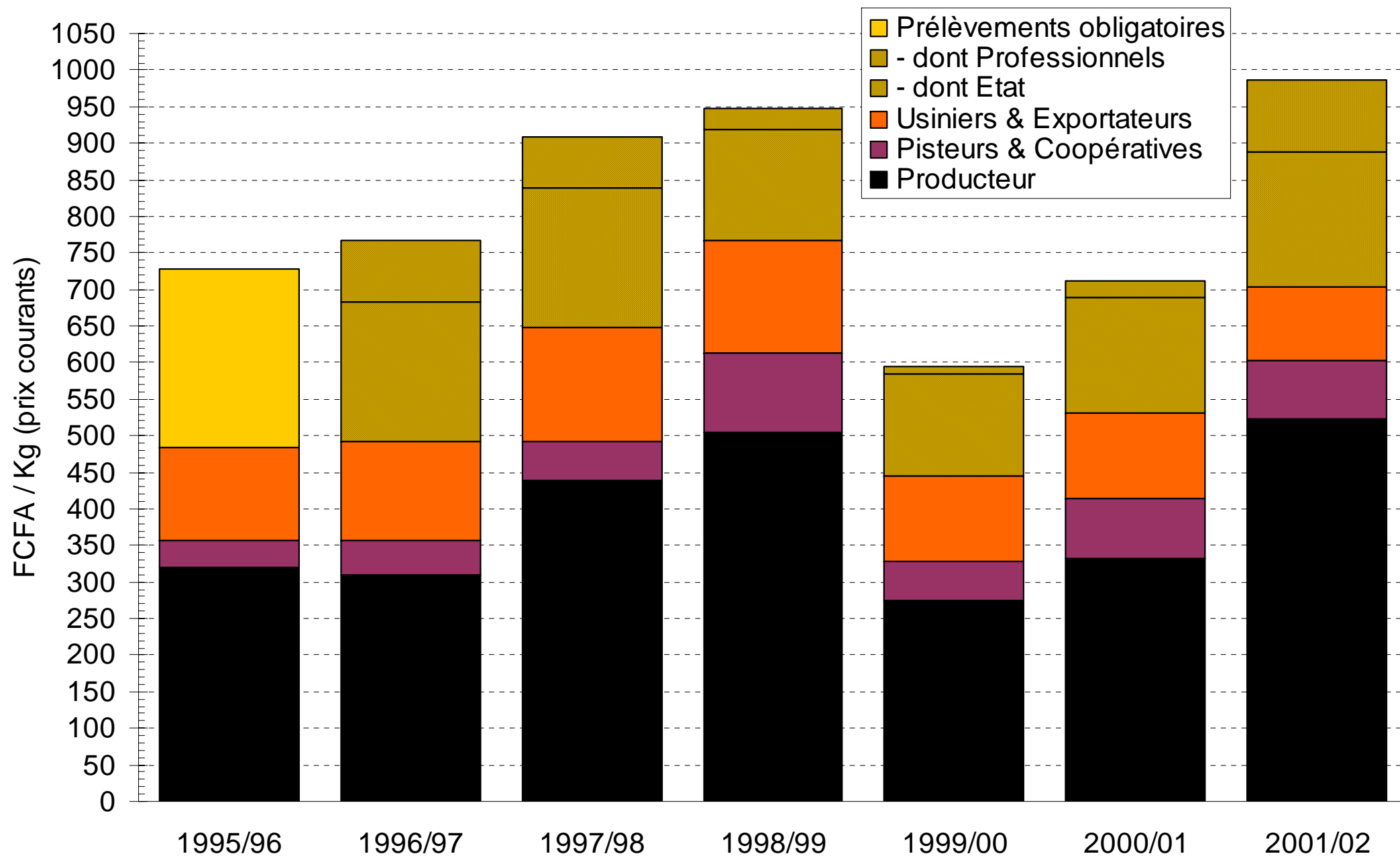
Variable	Source	Mode d'estimation
Prix au producteur (Côte d'Ivoire)	BNETD, 2000, 2001, 2002	Moyenne pondérée en fonction des quantités collectées par zones (5) et par opérateurs (pisteurs ou coopératives)
Prix entrée-usine (Côte d'Ivoire)	BNETD, 2000, 2001, 2002	Moyenne pondérée en fonction des quantités collectées par département (44 traitants ou coopératives enquêtés au total en 1999/00)
Usinage et exportation (Côte d'Ivoire)	Calculé	Différence entre le prix c.a.f. et le prix entrée-usine additionné des prélèvements obligatoires
Prélèvements obligatoires (Côte d'Ivoire)	BNETD, 2000, 2001, 2002	Prélèvements pour l'Etat, mais aussi professionnels (13% du total en 2000/01)
Prix c.a.f. de la fève importée (Pays-Bas, Allemagne)	Calculé avec EUROSTAT, 2002	Ratio Valeurs/Volumes importés par an. Code produit : HS 18010000. Origine : Côte d'Ivoire. Déclarants : Pays Bas + Allemagne (64% des volumes importés de RCI par l'UE de 1992 à 2001). Les fèves ivoiriennes entrant dans l'Union Européenne ne sont pas l'objet de droits de douane.
Prix de la liqueur (France, Belgique, Allemagne)	Calculé avec EUROSTAT, 2002	Ratio Valeurs/Volumes importés par an. Code produit : HS 18031000. Origine : UE. Déclarants : France + Belgique-Luxembourg + Allemagne (66% des volumes d'importations intra-UE de 1992 à 2001).
Prix du beurre (Allemagne, Belgique, France)	Calculé avec EUROSTAT, 2002	Ratio Valeurs/Volumes importés par an. Code produit : HS 18040000. Origine : UE. Déclarants : Allemagne + Belgique-Luxembourg + France (67% des volumes d'importations intra-UE de 1992 à 2001).
Prix de la poudre (Allemagne, France, Belgique)	Calculé avec EUROSTAT, 2002	Ratio Valeurs/Volumes importés par an. Code produit : HS 18050000. Origine : UE. Déclarants : Allemagne + France + Belgique-Luxembourg (56% des volumes d'importations intra-UE de 1992 à 2001).
Prix du sucre (Belgique, Allemagne, France)	Calculé avec EUROSTAT, 2002	Ratio Valeurs/Volumes importés par an. Code produit : HS 17019910. Origine : UE. Déclarants : Belgique-Luxembourg + Allemagne + France (52% des volumes d'importations intra-UE de 1992 à 2001).
Prix de la couverture (France, Allemagne, Pays-Bas, Belgique)	Calculé avec EUROSTAT, 2002	Ratio Valeurs/Volumes importés par an. Code produit : HS 18062010. Origine : UE. Déclarants : France + Allemagne + Pays-Bas + Belgique-Luxembourg (77% des volumes d'importations intra-UE de 1992 à 2001).
Prix du chocolat en tablette (France)	Calculé avec INSEE, 2002	Prix reconstitué à partir de l'indice annuel INSEE (base 100 = 1998) du prix du «Chocolat en tablettes» (code produit 011821) pour la France entière (métropole + DOM), et du prix de détail HT d'une tablette « commune » de chocolat noir en 2001
Taxe sur la Valeur Ajoutée (France, Europe)	CAOBISCO, 2002	5,5 % (uniquement en France sur le chocolat noir en tablette ou bâton, les autres produits chocolatés étant taxés à 19,6 %)

3. Résultats

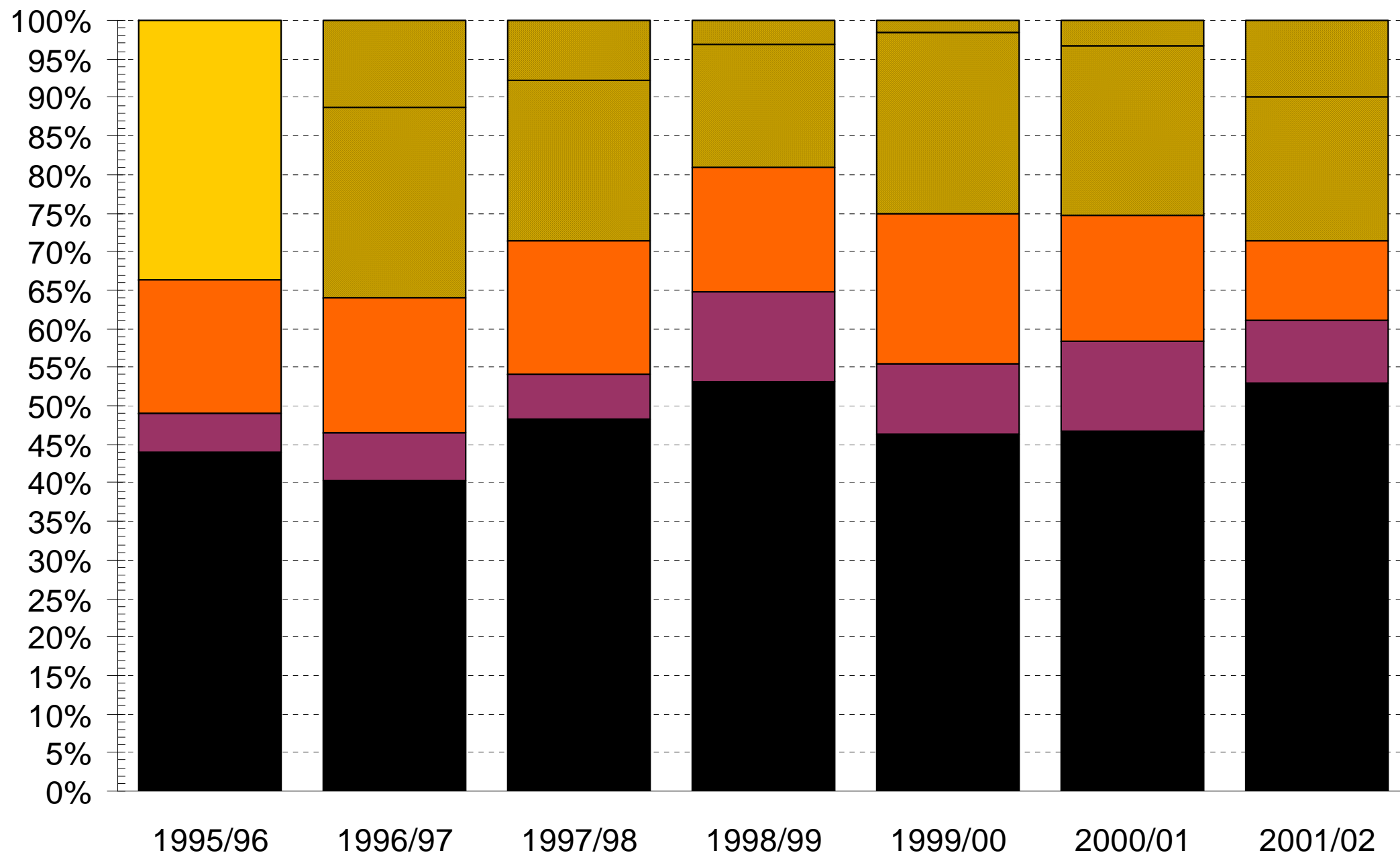
Le prix au producteur
(FCFA courants)



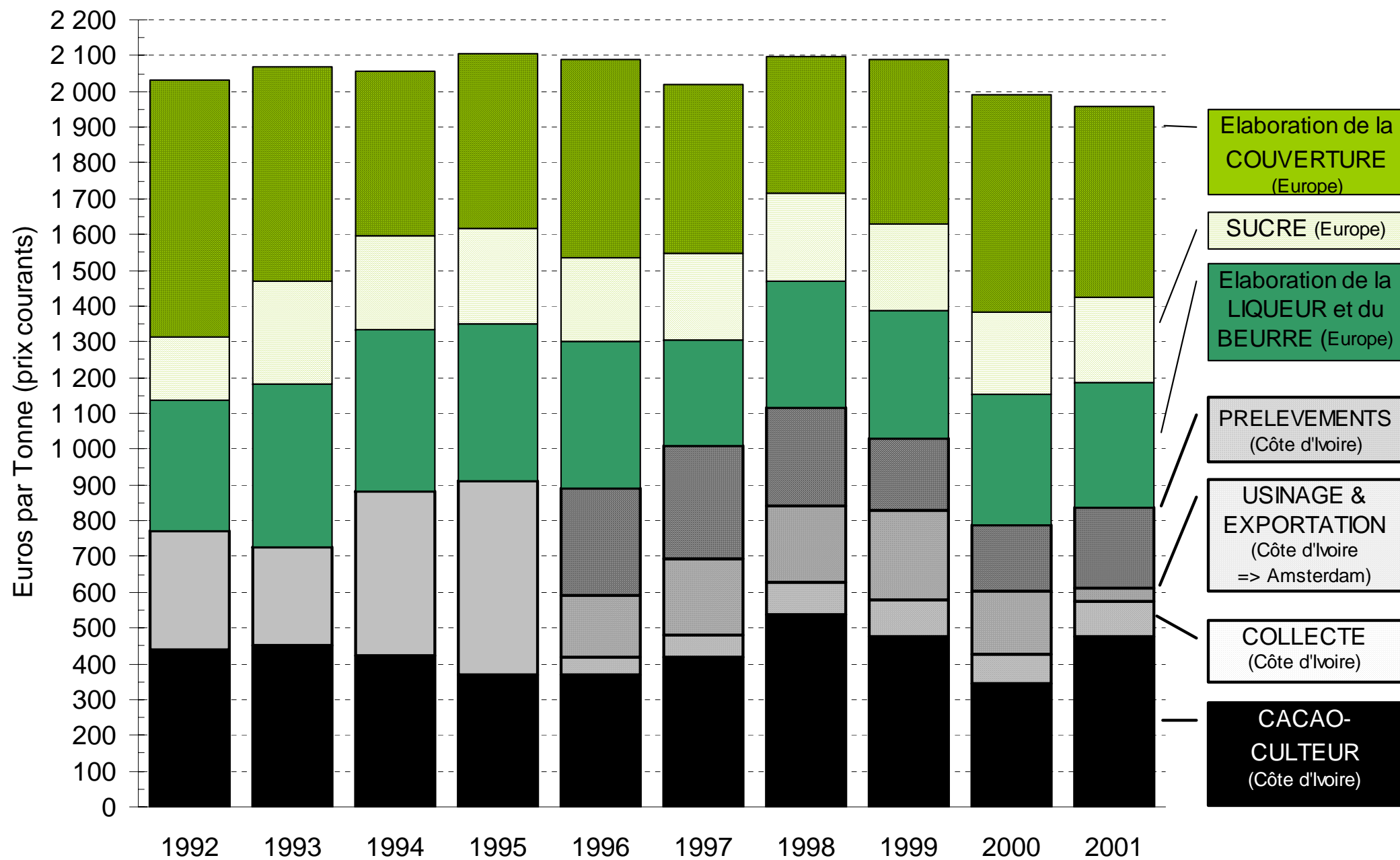
Fève c.a.f. ICCO (FCFA courants)



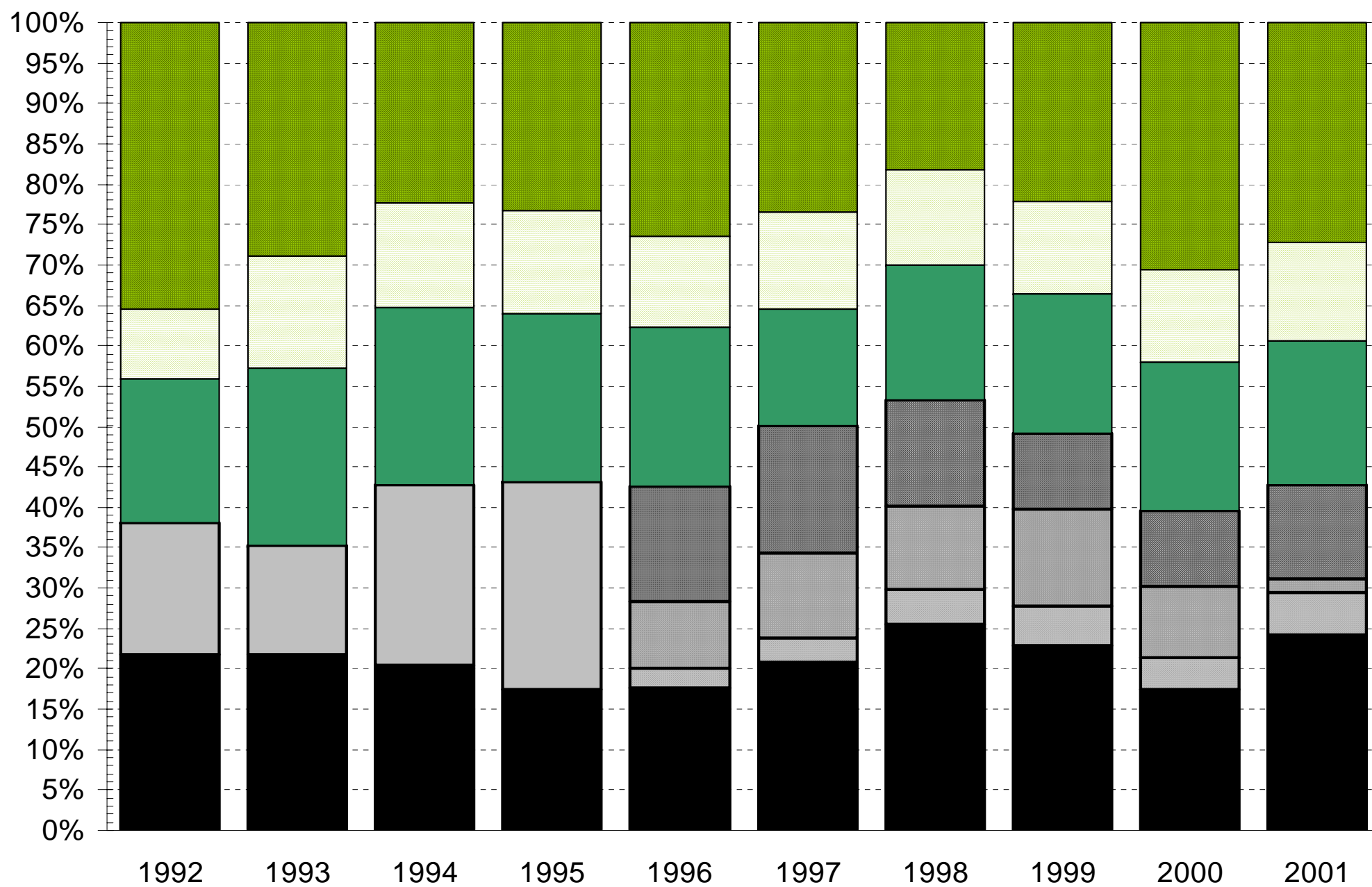
Fève c.a.f. ICCO (FCFA courants)



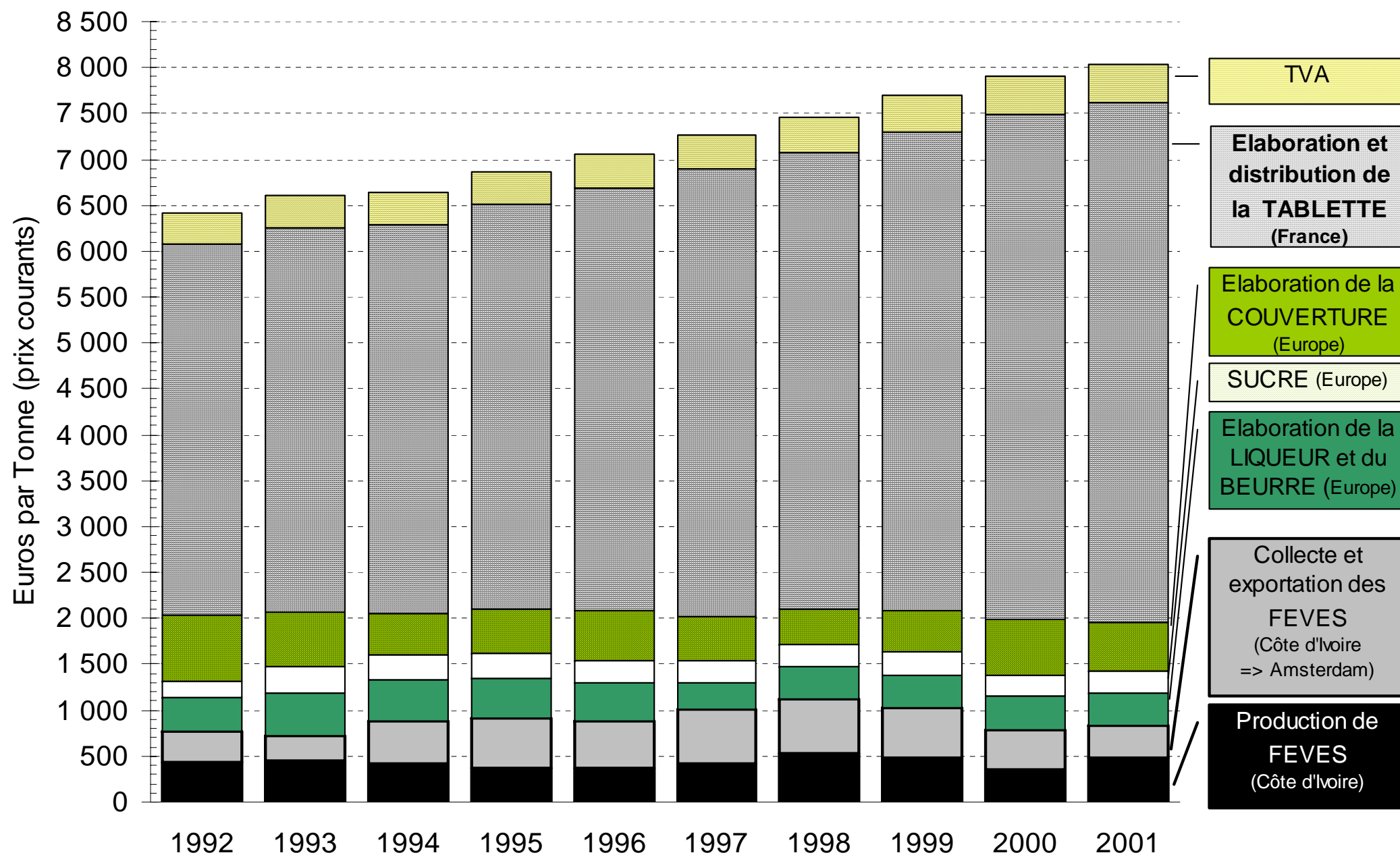
Couverture de chocolat (Euros courants)



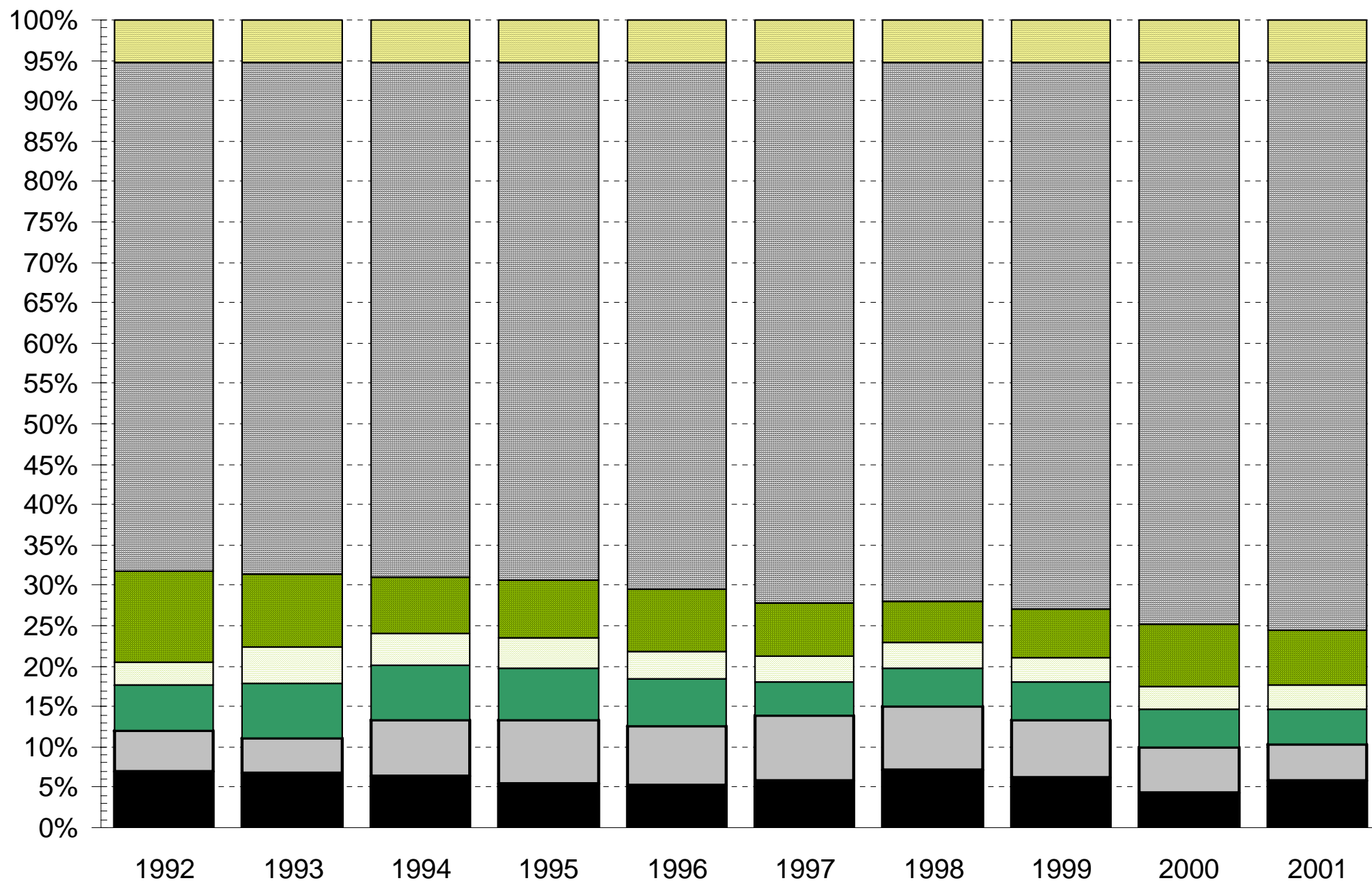
Couverture de chocolat (%)



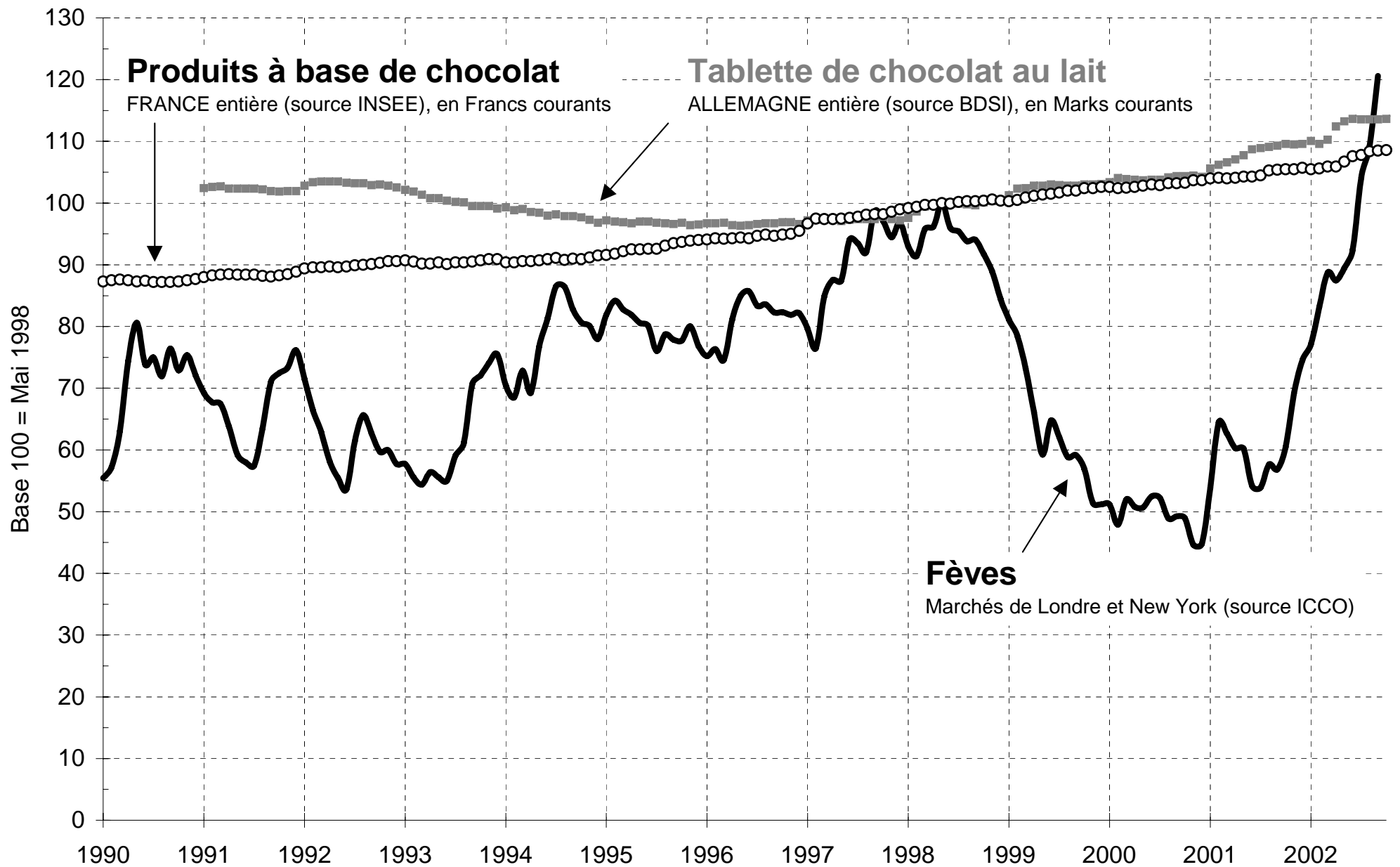
Tablette de chocolat (Euros courants)



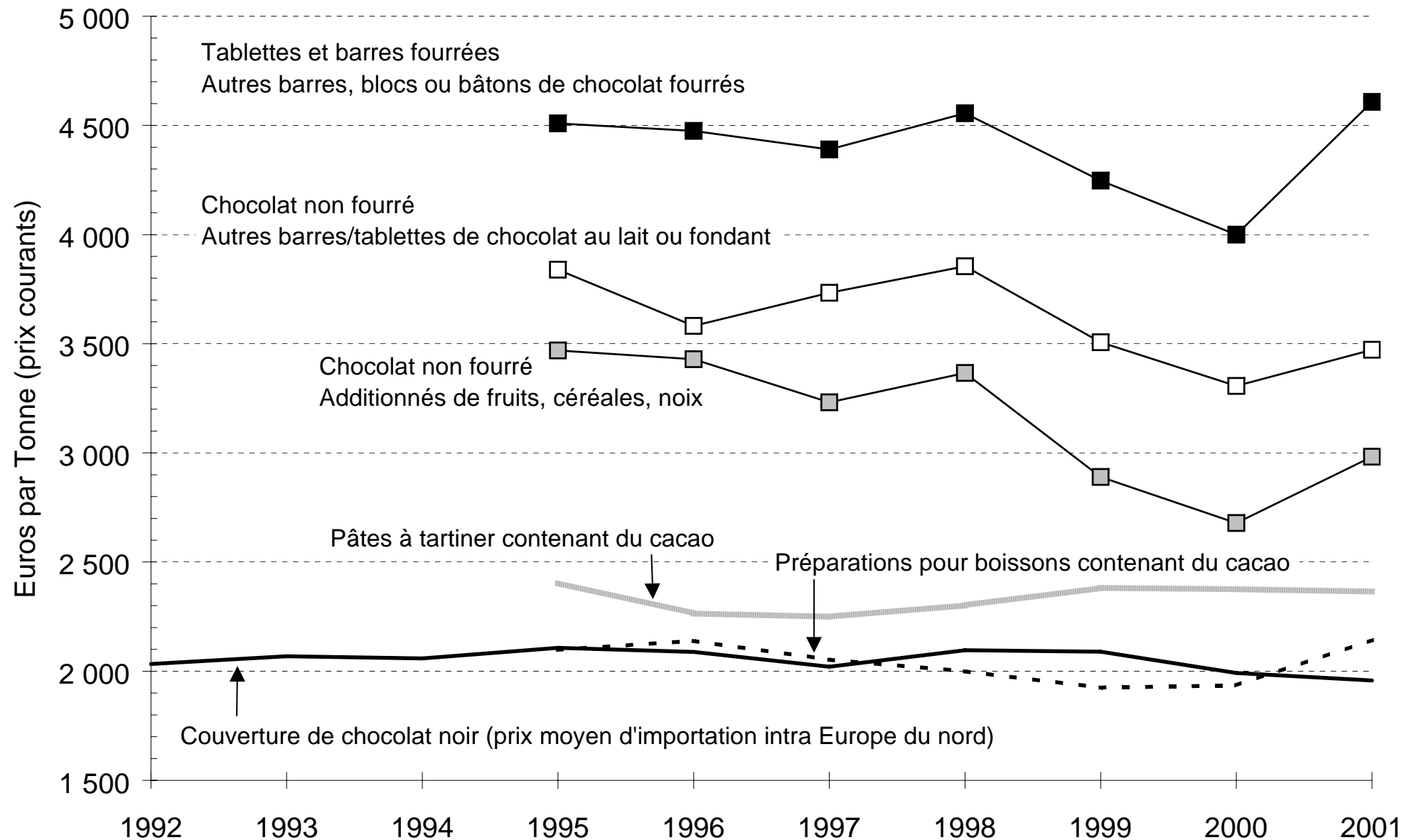
Tablette de chocolat (%)



Indices de prix courants



Prix industriels en Allemagne (Euros courants)



Variations de prix cumulées de 1992 à 2001...
(Indice 100 = 1992)

	Avantage BRUT	Avantage NET
Fève bord champ (RCI)	- 22	- 22
Fève importée (Europe)	+ 159	+ 181
Liqueur (Europe)	+ 140	- 19
Beurre & Poudre (Europe)	+ 70	- 88
Couverture (Europe)	+ 9	- 71
Tablette (France)	+ 123	+ 114

+3

4. Principales conclusions

- ❶ En 1989/90, la « guerre du cacao » avait divisé par deux le prix du kilogramme de fèves payé au cacaoculteur ivoirien. Depuis, et jusqu'en 2001, ce prix n'évolue guère en francs CFA constants, la libéralisation de 1999 ayant plus déstabilisé l'environnement de travail du petit producteur agricole (prix, crédit...) qu'aidé ce dernier à rattraper son pouvoir d'achat.
- ❷ La libéralisation de la filière ivoirienne semble être plus favorable aux pisteurs qui rapatrient les récoltes aux usines d'exportation, d'autant plus que leurs concurrents, les coopératives, collectent désormais moins de fèves faute de pouvoir payer sur le champ les producteurs (leur accès au crédit bancaire à été divisé par 25 à la libéralisation).

③ Les « broyeurs » internationaux (*ADM, Barry-Calbault, Cargill...*), fabricants de produits semi-élaborés (liqueur, beurre et poudre de cacao, voire de couverture), intègrent quant à eux de plus en plus l'amont (absorption ou élimination des petits exportateurs, traitants et intermédiaires ivoiriens) pour sécuriser leurs approvisionnements et contrer la contraction de leurs marges unitaires.

④ Sur le marché français, les chocolatiers (*Mars, Nestlé...*) et/ou distributeurs (*Carrefour* et autres) valorisent par contre de mieux en mieux la tablette de chocolat : entre 1992 et 2001, et contrairement aux produits qui la composent (fève, liqueur, beurre, couverture, sucre...), elle voit son prix régulièrement augmenter en euros courants (+2,6 % par an en moyenne, soit +1550 euros par tonne en 10 ans).

⑤ Finalement, en 2001, plus de 70 % du prix TTC français d'une tablette de chocolat noir à 61 % de cacao revient aux chocolatiers et distributeurs (63 % en 1992), contre moins de 6 % au producteur ivoirien (7 % en 1992), une part qui n'égale même pas celle des taxes prélevées tout au long de la filière (8 % en 2001) en Côte d'Ivoire et surtout en Europe (TVA à 5,5 %).

Le mouvement mondial de libéralisation n'a-t-il pas renforcé la concentration des firmes en aval (affirmation d'un oligopsonne de multinationales se livrant une concurrence acharnée) mais aussi l'exercice d'un pouvoir d'achat en amont, tout spécialement à l'encontre des producteurs agricoles ???

Vers une politique internationale de la concurrence ???